MATRIZ SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 2021

TERCER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11
Riesgos de Corrupción	**Riesgos de Corrupción**	**Proceso**								
		Apoyo						**Misional**	**Estratégico**	**De Evaluación**
		Contratación	**Talento humano**	**Financiero**	**Archivo**	**Jurídico**	**Otro (Cuál)**			
R1	Manipulación intencionada de la información con el propósito de generar resultados que respondan a intereses particulares.						Transversal			
R2	Apropiación de los recursos del FONFO con fines personales.						Transversal			
R3	Adquirir bienes y servicios que no esten bajo cumplimiento de requisitos previamente aprobados ante el Comité de Negocios						Transversal			
R4	Recibo de dadivas por efecto de beneficio propio durante la ejecución de contratos.						Transversal			

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	**¿Se analizaron los controles?**			**Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo?**			**Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?**		**Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?**		**Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?**		**Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción**		**¿Se enunciaron acciones de mejora?**			**¿Mejoraron los controles?**		
	No tiene controles	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	SI	NO	SI	NO	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**
C1		X			X		X		X		X						X			X
C2		X			X		X		X		X						X			X
C3		X			X		X		X		X						X			X
C3		X			X		X		X		X						X			X

Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una **X** si se enunciaron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgos de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgos de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
N/A

Observaciones
Mediante el desarrollo de las acciones con las cuales el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA se compromete a operar para la mitigación de posibles hechos de corrupción, a la fecha se evidencia eficacia conforme al cumplimiento de metas del plan estratégico.

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
SI	NO	
X		De conformidad al cumplimiento de las acciones propuestas para mitigar los riesgos de posibles hechos de corrupción, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA, permanente mente realiza el respectivo seguimiento, control y reporte conforme a las metodologìas suministradas por las entidades de control y con las cuìls da cumplimiento a las metas del plan estratégico, evidencia de lo anterior mediante informes de gestión, gestión de seguimiento a trámite de proyectos, la alta dirección manifiesta continuamente trabajaren la interiorización de los principios del código de integridad.